

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.998**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992138823061** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LINAGES S.A.**

EXPEDIENTE **101998**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	7.600,63	SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	7.600,63	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ELEM. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	-	COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	380	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	386	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	388	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	390	339 + 369 + 379 + 397	7.600,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	6.800,63	COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	412	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	414	-	-	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	419	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	420	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	6.800,63	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERES POR PAGAR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	-	LOCALES			
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	442	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	444	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES	447	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL IESS	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CON EMPLEADOS	450	-	-	749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	452	-	-	699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	-	699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	470	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	-	trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	483	439 + 469 + 479 + 489	6.800,63	EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	-	EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	-	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	504	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS	505	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	499+598	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	499+598	7.600,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: HECTOR ROMERO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0907650063				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: RICARDO TORRES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0903388551000				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS PERDIDA ORDEN			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

